

## **TIERA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

AIKA: Keskiviikko 29.4.2026 klo 10.00

PAIKKA: Teams-etäkokous

### **KÄSITELTÄVÄT ASIAT:**

1. KOKOUKSEN AVAUS
2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALITSEMINEN
3. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN
4. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN SEKÄ ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN
5. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
6. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN
7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Hallitus esittää, että yhtiökokous vahvistaisi liitteen 1 mukaisen yhtiön tilinpäätöksen.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN

Hallitus esittää, että yhtiön voitto kirjataan taseen edellisten tilikausien voitto (tappio) -tilille.

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUESTA  
PÄÄTTÄMINEN

10. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN – KOTIPAIKKA

Hallitus esittää, että yhtiöjärjestyksen (liite 3) kohta ”§ 2 Yhtiön kotipaikka” muutetaan muotoon:

”Yhtiön kotipaikka on Espoo.”

## NIMITYSTOIMIKUNNAN ESITYKSET (kohdat 11–15)

### 11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Nimitystoimikunta esittää, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.

### 12. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Nimitystoimikuntakunta esittää, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Juha Rokkanen, advisor
- Sari Alm, kehitysjohtaja, Lahden kaupunki
- Tero Järvinen, hyvinvointialuejohtaja, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue (H23-verkoston yhteisedustaja)
- Katri Kalske, kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja, Vantaan kaupunki
- Ari Konttas, rahoitusjohtaja, Espoon kaupunki
- Heli Leinonkoski, kansliapäällikkö, Jyväskylän kaupunki (Kuopion kaupungin yhteisedustaja)
- Tuija Pesonen, senior advisor
- Rami Savila, tietohallintojohtaja, Turun kaupunki

Hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden CV:t ovat luettavissa liitteestä 4 (Nimitystoimikunnan esitykset yhtiökokoukselle).

Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Juha Rokkanen ja varapuheenjohtajaksi Rami Savila.

### 13. NIMITYSTOIMIKUNNAN VALINTA

Nimitystoimikunta esittää, että seuraavat nimitystoimikunnan nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Pauliina Ahlas, lakiasiaintohtaja, Turun kaupunki
- Maria Jyrkkä, taloussuunnittelujohtaja, Espoon kaupunki
- Jouni Jäkkö, tietohallintojohtaja, Hämeenlinnan kaupunki
- Marina Kinnunen, johtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue (H23-verkoston yhteisedustaja)
- Laura Klami, lakiasiaintohtaja, Tampereen kaupunki
- Juha Myllymäki, lakiasiaintohtaja, Suomen Kuntaliitto ry
- Jukka Viitasaari, CEO, Viisland Oy
- Pekka Virkkunen, lakiasiaintohtaja, Lahden kaupunki
- Tarja Virtala, asiantuntija

Nimitystoimikunta esittää, että nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valittaisiin Pauliina Ahlas ja varapuheenjohtajaksi Maria Jyrkkä.

#### 14. OHJAUSRYHMIEN JÄSENTEN VALINTA

Nimitystoimikunta esittää ohjausryhmiin liitteestä 4 ilmeneviä jäseniä ja puheenjohtajia. Lisäksi nimitystoimikunta esittää, että varajäseniä ei nimetä ja ohjausryhmät valitsevat tarvittaessa keskuudestaan varapuheenjohtajan.

#### 15. HALLITUKSEN, OHJAUSRYHMIEN SEKÄ NIMITYSTOIMIKUNNAN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Nimitystoimikunta esittää, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkioita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 18.000 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 6.000 euroa;
- hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 4.000 euroa;
- kokouspalkkio hallituksen kokouksista on puheenjohtajalle 800 euroa/kokous ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 400 euroa/kokous

Nimitystoimikunta esittää, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittaville nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkioita seuraavasti:

- nimitystoimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 2.000 euroa;
- kokouspalkkio nimitystoimikunnan kokouksista on puheenjohtajalle 800 euroa/kokous ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 400 euroa/kokous

Nimitystoimikunta esittää, että ohjausryhmän puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta vuosipalkkiota eikä kokouspalkkiota.

#### MUITA ASIOITA (kohdat 16–18)

#### 16. HALLINNOINTIRAPORTTI 2025

Hallitus toimittaa osakkeenomistajille tiedoksi liitteenä 5 olevan hallinnointiraportin.

#### 17. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

#### 18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

|           |         |                                               |
|-----------|---------|-----------------------------------------------|
| LIITTEET: | Liite 1 | Yhtiön toimintakertomus (sis. tilinpäätöksen) |
|           | Liite 2 | Tilintarkastajan kertomus                     |
|           | Liite 3 | Yhtiöjärjestys                                |
|           | Liite 4 | Nimitystoimikunnan esitykset yhtiökokoukselle |
|           | Liite 5 | Hallinnointiraportti 2025                     |